

АКТ

проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области медицинскими организациями

№ 11

17 октября 2016 г.

1. Место составления акта проверки: Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 150.

2. Наименование органа ведомственного контроля: Министерство здравоохранения Калининградской области.

3. Наименование заказчика, в отношении которого проводится проверка: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» (далее – Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства здравоохранения Калининградской области от 14 сентября 2016 года № 382 «О проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Психиатрическая больница Калининградской области № 2».

5. Предмет проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

6. Проверяемый период: сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г.

7. Вид проверки: документарная.

8. Дата начала проверки: 03 октября 2016 года

9. Дата окончания проверки: 17 октября 2016 года.

10. Состав комиссии Министерства здравоохранения Калининградской области:

- С.М. Войтенко - начальник департамента развития здравоохранения и информационных технологий – начальник отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области;

Члены комиссии:

- М.Ф. Макаров – заместитель начальника департамента финансово-экономической и юридической работы – начальник юридического отдела Министерства здравоохранения Калининградской области;

- А.Е. Цветкова – ведущий консультант отдела развития здравоохранения Министерства здравоохранения Калининградской области.

11. Ответственные за финансово-хозяйственную и закупочную деятельность заказчика в проверяемом периоде:

- Я.Б. Комарницкий – главный врач;

- Т.В. Хомутовская – заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- Л.Е. Максимова – главный бухгалтер;
- Т.В. Вишневская – бухгалтер – контрактный управляющий;
- Е.И. Рудая – бухгалтер;
- А.В. Барыкина – бухгалтер;
- З.И. Григорьева – главная медицинская сестра.

12. Порядок организации государственных закупок заказчика в проверяемом периоде.

12.1. Контрактный управляющий.

Приказом главного врача ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» от 31 декабря 2013 года № 87 «О назначении контрактного управляющего» обязанности контрактного управляющего возложены на Т.В. Вишневскую.

12.2. Комиссия по осуществлению закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» от 31 декабря 2013 года № 86 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнению работ» утвержден постоянный состав Единой комиссии, а так же утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» от 06 мая 2016 года № 37 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, выполнению работ» утвержден постоянный состав Единой комиссии.

12.4. Сведения об образовании должностных лиц, занятых в сфере закупок.

Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и пунктом 23 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) прошли курсы повышения квалификации в сфере закупок:

- Т.В. Вишневская (удостоверение о повышении квалификации рег. № 10574);
- Т.В. Хомутовская (удостоверение о повышении квалификации рег. № 10572);
- Л.Е. Максимова (удостоверение о повышении квалификации рег. № 10573);
- Д.В. Кирсанов (диплом о профессиональной переподготовке № 14 0124132; рег. № 193/д);

13. Проверка соблюдения обязанностей заказчика по планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков.

13.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» (далее - Постановление № 1044) планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» на 2015 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 12 января 2015 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2015 год был утвержден и размещен на официальном сайте 31 декабря 2014 года без нарушения сроков.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» на 2016 год был утвержден Министерством здравоохранения Калининградской области 11 января 2016 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2016 год был утвержден и размещен на официальном сайте 31 декабря 2015 года без нарушения сроков.

14. Проверка закупок, осуществленных конкурентными способами.

14.1. В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 18 августа 2016 года № 01-19/10096, к проверке были выбраны закупки, приведенные в таблице № 1.

Таблица № 1.

Перечень закупок, подлежащих проверке

№ п/п	Способ и предмет закупки	№ извещения
1	Поставка расходных материалов для стоматологического кабинета	0335200004716000203
2	Поставка изделий медицинского назначения	0335200004716000182
3	Оказание услуг по физической охране объекта	0335200004716000166
4	Поставка лекарственных средств (МНН: Вальпроевая кислота)	0335200004716000151
5	Поставка продуктов питания (овощи)	0335200004716000134
6	Оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов (класс Б, Г)	0335200004715000237
7	Поставка продуктов питания (бакалея)	0335200004715000228
8	Поставка лекарственных средств	0335200004715000194
9	Поставка аппарата многофункционального терапевтического	0335200004715000178
10	Поставка расходного материала	0335200004715000176

14.2. Результаты анализа документов и информации по указанным закупкам приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Результаты анализа документов и информации закупок, подлежащих проверке

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
1	<p>В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком неверно установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе. Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней</p>	<p>0335200004715000228 0335200004716000151 0335200004716000182 0335200004716000166 0335200004715000194 0335200004716000230</p>
2	<p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 649) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 28 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к объектам закупки.</p>	<p>0335200004715000228</p>
3	<p>Часть объектов закупки включены в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее – Постановление № 341) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.</p> <p>В нарушение статьи 29 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к перечисленным выше объектам.</p>	<p>0335200004715000228 0335200004716000182</p>
7	<p>Часть объектов закупки не включены в перечень товаров, происходящих из иностранных государств, утвержденный приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 155).</p> <p>В нарушение положений Приказа № 155 Заказчиком были установлены ограничения допуска.</p>	<p>0335200004716000134</p>

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
Ведение реестра контрактов		
1	В нарушение требований части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе и Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее – Постановление № 1084):	
2	информация и документы, предусмотренные подпунктом «а» - «ж», «и» указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335200004715000228 0335200004716000134
3	информация и документы, предусмотренные подпунктом «з» указанного постановления были размещены с нарушением установленного однодневного срока	0335200004716000230
4	информация и документы, предусмотренные подпунктом «к» указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335200004715000176 0335200004715000228 0335200004716000182 0335200004715000178 0335200004715000194 0335200004715000237
5	информация и документы, предусмотренные подпунктом «к» указанного постановления не были размещены	0335200004716000134 0335200004716000166
	информация и документы, предусмотренные подпунктом «н» указанного постановления были размещены с нарушением установленного трехдневного срока	0335200004715000176 0335200004715000228 0335200004716000182 0335200004715000178 0335200004715000194 0335200004715000237
6	информация и документы, предусмотренные подпунктом «н» указанного постановления не были размещены	0335200004716000134 0335200004716000166
Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения		
7	В нарушение частей 9 – 11 статьи 104 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 (далее – Постановление № 1093) по каждому факту оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров:	

№ п./п.	Состав нарушения	№ извещения закупки
	отчет не был размещен	0335200004716000134
	отчет был размещен с нарушением установленного срока	0335200004715000176 0335200004715000228 0335200004716000182 0335200004715000178 0335200004715000194 0335200004715000237

15. Определение совокупного годового объема закупок.

План финансово-хозяйственной деятельности составляется в соответствии с приказом Минздрава России от 18 января 2013 года № 15н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации» с учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения.

15.1. В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» по состоянию на 31 декабря 2015 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2015 году составил 45 495 272,73 рублей.

15.2. В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской области № 2» по состоянию на 11 января 2016 года, совокупный годовой объем закупок Заказчика в 2016 году составит 57 800 225,33 рублей.

16. Проверка соблюдения ограничений объемов закупок путем проведения запроса котировок.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок при условии, что НМЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика.

16.1. Десять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2015 году составляет 4 549 527,27 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок путем запроса котировок на сумму 80 000,00 рублей, что составляет 0,18% от совокупного годового объема закупок.

16.2. Десять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2016 году составит 5 780 022,53 рублей.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по июль 2016 года закупки путем запроса котировок не осуществлялись.

Нарушений со стороны Заказчика при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок не выявлено.

17. Проверка закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок не должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок.

17.1. Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было оплачено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 4 740 377,25 рублей.

Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составляют 2 274 763,64 рублей.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2015 году Заказчиком превышен.

17.2. Заказчиком в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2016 года по июль 2016 года было оплачено договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на сумму 2 901 118,93 рублей.

Пять процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика составит 2 890 011,27 рублей.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2016 году Заказчиком превышен.

17.3. При заключении контракта на продажу электрической энергии на основании подпункта 29 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в нарушение требований части 1 статьи 103 Закона о контрактной системе и Постановления № 1084 информация и документы, предусмотренные Правилами не были размещены в реестре контрактов.

18. Проверка закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

18.1. В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок.

Пятнадцать процентов от совокупного годового объема закупок Заказчика в 2015 году, с учетом положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет 4 779 274,44 рублей.

Согласно представленными Заказчиком данными, за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок у СМП и СОНКО на сумму 5 940 684,69 рублей, что составляет 18,65% совокупного годового объема закупок.

18.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о контрактной системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее Отчет СМП и СОНКО), и до 1 апреля года, следующего за

отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе (далее – ЕИС).

Обязанность по составлению и размещению Отчета СМП и СОНКО Заказчиком за 2015 отчетный год в установленный Законом о контрактной системе срок исполнена в срок – отчет размещен 31 марта 2016 года.

При составлении отчета СМП и СОНКО Заказчик допустил следующие нарушения:

1) отличие значений показателей в прикрепленной форме отчета и в заполненной с помощью функционала ЕИС,

2) в разделе II отчета указаны неверные значения показателей, и не заполнены все необходимые пункты,

3) в пункте 3 разделе III не указаны уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, из реестра контрактов, заключенных заказчиками.

19. Проверка отсутствия между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.

Нарушений пункта 9 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе при проведении проверки не выявлено.

20. Выводы по результатам проверки.

По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – установлены нарушения в закупке с номером извещения № 0335200004716000134;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – нарушений не установлено;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта – установлены нарушения в закупке с номером извещения № 0335200004715000228;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций – установлены нарушения в части заполнения раздела II и III при составлении отчета за 2015 год;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения в части установления дат начала и окончания приема заявок на участие в электронном аукционе в закупках с номерами извещений №№ 0335200004715000228, 0335200004716000151,

0335200004716000182, 0335200004716000166, 0335200004715000194,
0335200004716000230;

е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта – нарушений не установлено;

ж) применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта - нарушений не установлено;

з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта – нарушений не установлено;

и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги – установлены нарушения в части некорректного и несвоевременного представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, сведений об исполнении (расторжении) контракта, а так же нарушение сроков составления и размещения отчета об исполнении контракта в единой информационной системе по закупкам с нарушениями с номерами извещений №№ 0335200004716000203, 0335200004716000182, 0335200004716000166, 0335200004716000151, 0335200004716000134, 0335200004715000237, 0335200004715000228, 0335200004715000194, 0335200004715000178, 0335200004715000176;

к) соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки – нарушений не установлено;

л) ведение Заказчиком плана-графика – нарушений не установлено;

м) соблюдение требований при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – установлены нарушения требований пунктов 1, 4, 6, 8, 29 частей 1, 2 статьи 93, статьи 103 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства Калининградской области от 28.04.2014 года № 263 «Об утверждении Положения о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Калининградской области» в случае, если выявленные нарушения содержат признаки административного правонарушения, орган ведомственного контроля в течение трех рабочих дней со дня выявления нарушения направляет в соответствующие уполномоченные органы соответствующую информацию.

На основании вышеизложенного, комиссией принято решение о передаче результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Один из которых хранится в Министерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психиатрическая больница Калининградской области № 2», третий – в Контрольно-ревизионную службу Калининградской области.

Председатель комиссии



С.М. Войтенко

Члены комиссии



М.Ф. Макаров



А.Е. Цветкова

Приложения: на 1 169 л.

Экземпляр № 2 акта Контрольного мероприятия на 16 листах получил:

бухгалтер по фин. учету

(должность)



(подпись)

Виннивецкая Т. В.

(инициалы и фамилия)

« 17 » октября 2016 г.

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта:

От получения экземпляра акта отказался:

(должность)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

« »

2016 г.